



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه:

* بدینوسیله به استحضار می رساند: در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.Bahman.ir فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع همراهی نمایند.

* همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترم می که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری از روز یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد ماه تا زمان برگزاری، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

* یادآور می شود: سهامداران محترم می که متقاضی پیگیری و مشاهده مجمع از طریق فضای مجازی می باشند، می بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد)

هیأت مدیره شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم **شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)** دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ در محل تهران، بزرگراه فتح (جلاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازررس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲
- ۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۸- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۹- انتخاب اعضای هیأت مدیره